

BANCA IFIS S.P.A.

Via Terraglio, 63, 30174 VENEZIA - MESTRE

C.F. e n. di iscrizione al Registro Imprese di Venezia: 02505630109, P.IVA 02992620274

Capitale sociale al 31 dicembre 2010: euro 53.811.095,00 i.v.

Iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS,

iscritto all'albo dei gruppi bancari

www.bancaifis.it

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
17 APRILE 2014**

(ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. N. 58/98)

Punto 1 all'ordine del giorno**Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2013; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 40.240.992 azioni ordinarie aventi diritto a n. 40.240.992 voti, che rappresentano il 74,782% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.**Esito votazioni**

	n. azioni	% sul capitale sociale
Non Votanti	0	0,000%
Favorevoli	40.207.420	74,720%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	33.572	0,062%
Totale	40.240.992	74,782%

Punto 2 all'ordine del giorno

Politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario Banca IFIS: Relazione sulla remunerazione.

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 40.240.992 azioni ordinarie aventi diritto a n. 40.240.992 voti, che rappresentano il 74,782% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Non Votanti	0	0,000%
Favorevoli	40.064.618	74,454%
Contrari	176.374	0,328%
Astenuti	0	0,000%
Totale	40.240.992	74,782%

Punto 3 all'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie: previa revoca della precedente autorizzazione.

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 40.240.992 azioni ordinarie aventi diritto a n. 40.240.992 voti, che rappresentano il 74,782% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Non Votanti	0	0,000%
Favorevoli	37.214.400	69,157%
Contrari	3.026.592	5,624%
Astenuti	0	0,000%
Totale	40.240.992	74,782%

Punto 4 all'ordine del giorno

Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali (D&O); deliberazioni inerenti e conseguenti.

È stata approvata la proposta contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 40.240.992 azioni ordinarie aventi diritto a n. 40.240.992 voti, che rappresentano il 74,782% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Non Votanti	0	0,000%
Favorevoli	40.206.546	74,718%
Contrari	874	0,002%
Astenuti	33.572	0,062%
Totale	40.240.992	74,782%

Punto 5 all'ordine del giorno

Proposta del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2014-2022.

È stata approvata la proposta in oggetto, richiamata nella Relazione illustrativa degli amministratori redatta e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/2008.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):
n. 40.240.992 azioni ordinarie aventi diritto a n. 40.240.992 voti, che rappresentano il 74,782% del capitale sociale di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Esito votazioni

	n. azioni	% sul capitale sociale
Non Votanti	0	0,0000%
Favorevoli	39.491.004	73,388%
Contrari	719.642	1,337%
Astenuti	30.346	0,056%
Totale	40.240.992	74,782%

Venezia – Mestre, 22 aprile 2014